Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B186725
Référence de publication : RESA_2016_029.1116
Publié au RESA N° RESA_2016_029 le 05/07/2016
Déposé le 05/07/2016

Whitehaven A S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg B186.725
Société à responsabilité limitée
L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé

NUMERO 1404/2016

RESOLUTIONS PRISES PAR LES ASSOCIES DU 28 JUNE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of June;

Before Us M[e] Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

1. **GS Capital Partners VI Fund, L.P.**, a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4298631, having its registered office at 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, United States of America;

2. **GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P.**, a exempted limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered in the Cayman Islands Register of Exempted Limited Partnerships under registration number MC-19252, having its registered office at South Church Street, KY-309 George Town, Cayman Islands;

3. **GS Capital Partners VI Gmbh & Co. KG**, a Kommanditgesellschaft formed and existing under the laws of Germany, registered with the Amtsgericht Frankfurt am Main under registration number HRA 43550, having its registered office at 49 Friedrich-Ebert-Anlage, 60308 Frankfurt am Main, Germany;

4. **GSCP VI Parallel Whitelabel S LLC**, a company formed and existing under the laws of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4837822, having its registered office at 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, United States of America;

5. **TPG VI Ontario 1AIV, L.P.**, a limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the company register of the Cayman

Islands under registration number 41825, having its registered office at Ugland House, c/o Maples Corporate Services Limited, KY1-1004 Grand Cayman, Cayman Islands;

6. **TPG Ontario 2B, L.P.**, a limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the company register of the Cayman Islands under registration number 41834, having its registered office at Ugland House, c/o Maples Corporate Services Limited, KY1-1004 Grand Cayman, Cayman Islands;

7. **TPG Fof VI SPV, L.P.**, a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4679642, having its registered office at 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, United States of America;

here represented by Mr. Alexis **de MONTPELLIER**, employee, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy shall be signed *"ne varietur"* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as said before, have declared and requested the officiating notary to state:

- That the private limited liability company **"Whitehaven A S.à r.l."**, is a *société à responsabilité limitée* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186.725, having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed dated 23 April 2014 before Me Carlo **WERSANDT**, notary then residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "*Mémorial C*") number 1714 dated 3 July 2014, whose articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed dated 30 March 2015 before Me Carlo **WERSANDT**, prenamed, published in the *Mémorial C* number 1539 dated 18 June 2015 (the "Company");

- That the appearing parties represent one hundred percent of the voting rights (the "Shareholders") of the Company and that they have taken, through their proxy-holder, the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders decide to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation with immediate effect (*liquidation volontaire*).

SECOND RESOLUTION

The Shareholders decide to appoint **"GS Lux Management Services S.à r.l."**, established and having its registered office at 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 88045, as liquidator *("liquidateur*") (the "Liquidator") of the Company.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders decide to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").

The Shareholders also decide to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Shareholders resolve that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders or of the sole shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Shareholders further resolve:

- to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets; and
- to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders decide to grant a full discharge to the managers of the Company for the performance of their mandate until the date hereof.

The Shareholders decide to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof and to waive its right to pursue any legal action against the managers arising as a result of their management of the Company.

<u>COSTS</u>

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred Euro (EUR 800.-).

<u>STATEMENT</u>

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

<u>suit la version en langue française du texte qui précède</u>:

L'an deux mille seize, le vingt-huit juin;

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1. **GS Capital Partners Fund, L.P.**, une limited partnership constitué et existant sous le droit de Delaware, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware sous le numéro 4298631, ayant son siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique ;

2. **GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P.**, une exempted limited partnership constitué et existant sous le droit des Iles Caïmans, immatriculée auprès du registre des sociétés en commandite exonérées sous le numéro MC-19252, ayant son siège social à South Church Street, KY-309 George Town, Iles Caïmans ;

3. **GS Capital Partners VI GmbH & Co. KG**, a Kommanditgesellschaft constitué et existant sous le droit allemand, immatriculée auprès du Amtsgericht de Francfort sous le numéro HRA 43550, ayant son siège social au 49, Friedrich-EbertAnlage, 60308 Francfort, Allemagne ;

4. **GSCP VI Parallel Whitelabel S LLC**, une société constitué et existant sous par le droit du Delaware, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware sous le

numéro 4837822, ayant son siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique ;

5. **TPG VI Ontario 1 AIV, L.P.**, une limited partnership constitué et existant sous le droit des Iles Caïmans, immatriculée auprès du registre des sociétés des Iles Caïmans sous le numéro 41825, ayant son siège social à Ugland House, c/o Maples Corporate Services Limited, KY1-1004 Grand Cayman, Iles Caïmans ;

6. **TPG Ontario 2B, L.P.**, une limited partnership constitué et existant sous le droit des Iles Caïmans, immatriculée auprès du registre des sociétés des Iles Caïmans sous le numéro 41834 ayant son siège social à Ugland House, c/o Maples Corporate Services Limited, KY1-1004 Grand Cayman, Iles Caïmans ;

7. **TPG FoF VI SPV, L.P.**, une limited partnership constitué et existant sous le droit du Delaware, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware sous le numéro 4679642, ayant son siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique ;

ici représentées par Monsieur Alexis **de MONTPELLIER**, employé, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée "*ne varietur*" par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée **« Whitehaven A S.à r.l. »**, est une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois luxembourgeoises ayant son siège social au 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.725, constituée le 23 avril 2014 selon un acte passé par devant Me Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « Mémorial C »), numéro 1714 en date du 3 juillet 2014, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière reprise selon un acte passé par devant Me Carlo **WERSANDT**, prénommé, daté du 30 mars 2015 et publié au Mémorial C en date du 18 juin 2015;
- Que les comparants représentent la totalité des droits de vote (les "Associés") de la Société et qu'ils ont pris, par leur mandataire, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident de nommer la société à responsabilité limitée **“ GS Lux Management Services S.à r.l.”**, établie et ayant son siège social à 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 88045, en tant que liquidateur (le Liquidateur) de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés décident de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

Les Associés décident également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

Les Associés décident que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

Les Associés décident également:

- de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

- de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés ou à l'associé unique de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date des présentes.

Les Associés décident de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les gérants de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer à son droit

d’exercer tout recours à l’encontre des gérants résultant de leur gestion de la Société.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cents euros (800.-EUR).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la **version anglaise** prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. DE MONTPELLIER, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 30 juin 2016

2LAC/2016/13669

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

--

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée ;

Luxembourg, le 4 juillet 2016